

## **浙江尖峰集团股份有限公司 十二届17次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2026年6月26日，公司以电子邮件、电话通讯及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2026年6月30日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。

（五）会议由董事长蒋晓萌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、通过了《关于补选公司董事的议案》**

经审议与表决，董事会通过了《关于补选公司董事的议案》。董事会提名委员会事前审议并通过了该议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

详见《尖峰集团关于补选公司董事的公告》（临2026-029）。

该议案需提交股东会审议。

#### **2、通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

经审议与表决，董事会通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

详见《尖峰集团关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（临2026-030）。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日